

二〇二三年十一月

预算代码：131

单位名称：中国人民政治协商会议河北省

大厂回族自治县委员会

**部门决算公开文本**

**2022年度**



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



 第一部分 部门概况

# 一、部门职责

1、积极组织政协委员和有关人士进行调研、视察、参观，就我县大政方针的实事、重要人事安排以及群众生活中的重大问题，向党委、政府及其他有关机关、部门提出意见和建议，进行政治协商，参政议政。

2、对党委、政府机关及工作人员通过建议和批评，实行民主监督，协助其改进作风，提高工作效率，克服官僚主义，加强廉政建设。

3、充分发挥政协独特优势，高举爱国主义和社会主义两面旗帜，把握团结和民主两大主题，团结各族各界人士，全力维护政治安定和社会稳定。

4、密切联系各方人士，及时反映他们及所联系的群众的意见和要求，做好反映社情民意工作。

5、搞好重大课题的调研，提高参政议政水平，当好党委、政府的参谋。

6、组织推动政协委员在自愿的基础上学习时事政治，统战理论等，为委员提供学习资料，为委员知情明政创造条件，努力提高政协委员的整体素质，提高委员参政议政水平。

7、做好外埠政协的来访接待工作和与外埠政协的联谊工作，交流经验信息，开创我县政协工作新局面。

8、组织委员和各有关方面提出提案，并协助有关部门做好提案的交办、办理和答复工作。

9、组织委员学习文史知识，对有价值的文稿向上推荐，认真承办文史资料的代销工作，全力做好建国前县域内文史资料的征集出版工作;认真搞好科技、文化、卫生等界别的政协委员的联络工作，搞好调研工作。推广科技成果，搞好科技示范。

10、宣传和协助贯彻执行党和国家民族政策、宗教政策、侨务政策，知识分子政策;认真搞好“三胞”眷属联谊、联络、接待工作；开展同港澳同胞、海外侨胞及各界人士的联系;协助有关部门调解和处理民族问题，维护全县的安定团结；宣传我县改革开放的大好形势，发展台侨属作用，为招商引资牵线搭桥。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2022年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **单位名称** | **单位基本性质** | **经费形式** |
| 1 | 中国人民政治协商会议河北省大厂回族自治县委员会(本级) | 行政单位 | 财政拨款 |
| 注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。1. 经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。
2. 我部门无二级预算单位，因此，中国人民政治协商会议河北省大厂回族自治县委员会2022年度部门决算即中国人民政治协商会议河北省大厂回族自治县委员会（本级）2022年度决算。
 |



 第二部分 2022年度部门决算表

|  |
| --- |
| 收入支出决算总表 |
|  |  |  | 公开01表 |
| 部门：廊坊市中国人民政治协商会议河北省大厂回族自治县委员会（本级） | 金额单位：万元 |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1108.48  | 一、一般公共服务支出 | 32 | 973.51 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 33 |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 34 |  |
| 四、上级补助收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 35 |  |
| 五、事业收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 36 |  |
| 六、经营收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 37 |  |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 |  |
| 八、其他收入 | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 64.58 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 18.07 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 44 |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 46 |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 47 |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 48 |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 50 | 52.32 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 51 |  |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 |  |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |  |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 54 |  |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 55 |  |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 56 |  |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |  |
| 本年收入合计 | 27 | 1108.48  | 本年支出合计 | 58 | 1108.48 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 |  | 结余分配 | 59 |  |
| 年初结转和结余 | 29 |  | 年末结转和结余 | 60 |  |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| 总计 | 31 | 1108.48  | 总计 | 62 | 1108.48 |
| 注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |

|  |
| --- |
| 收入决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门：廊坊市中国人民政治协商会议河北省大厂回族自治县委员会（本级） |  | 金额单位：万元 |
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 1108.48  | 1108.48  |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 973.51  | 973.51  |  |  |  |  |  |
| 20102 | 政协事务 | 973.51  | 973.51  |  |  |  |  |  |
| 2010201 |  行政运行 | 796.66  | 796.66  |  |  |  |  |  |
| 2010204 |  政协会议 | 49.40  | 49.40  |  |  |  |  |  |
| 2010205 |  委员视察 | 127.45  | 127.45  |  |  |  |  |  |
| 2010299 |  其他政协事务支出 | 64.58  | 64.58  |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 64.58  | 64.58  |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 64.58  | 64.58  |  |  |  |  |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.07  | 18.07  |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 18.07  | 18.07  |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 18.07  | 18.07  |  |  |  |  |  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 52.32  | 52.32  |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 52.32  | 52.32  |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 52.32  | 52.32  |  |  |  |  |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 973.51  | 973.51  |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门(或单位)本年度取得的各项收入情况。 |

|  |
| --- |
| 支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门：廊坊市中国人民政治协商会议河北省大厂回族自治县委员会（本级） |  | 金额单位：万元 |
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 1108.48  | 931.63  | 176.85  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 973.51  | 796.66  | 176.85  |  |  |  |
| 20102 | 政协事务 | 973.51  | 796.66  | 176.85  |  |  |  |
| 2010201 |  行政运行 | 796.66  | 796.66  |  |  |  |  |
| 2010204 |  政协会议 | 49.40  |  | 49.40  |  |  |  |
| 2010299 |  其他政协事务支出 | 127.45  |  | 127.45  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 64.58  | 64.58  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 64.58  | 64.58  |  |  |  |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 64.58  | 64.58  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 18.07  | 18.07  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 18.07  | 18.07  |  |  |  |  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 18.07  | 18.07  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 52.32  | 52.32  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 52.32  | 52.32  |  |  |  |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 52.32  | 52.32  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。 |

|  |
| --- |
| 财政拨款收入支出决算总表 |
|  |  |  |  |  | 公开04表 |
| 部门：廊坊市中国人民政治协商会议河北省大厂回族自治县委员会（本级） |  | 金额单位：万元 |
| 收 入 | 支 出 |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1108.48  | 一、一般公共服务支出 | 33 | 973.51  | 973.51  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | 34 |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 3 |  | 三、国防支出 | 35 |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 36 |  |  |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 37 |  |  |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 38 |  |  |  |  |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 |  |  |  |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 64.58  | 64.58  |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 18.07  | 18.07  |  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 |  |  |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 |  |  |  |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 |  |  |  |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 45 |  |  |  |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 |  |  |  |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 47 |  |  |  |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 48 |  |  |  |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 49 |  |  |  |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 |  |  |  |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 51 | 52.32  | 52.32  |  |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 52 |  |  |  |  |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 |  |  |  |  |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |  |  |  |  |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 55 |  |  |  |  |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 56 |  |  |  |  |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 57 |  |  |  |  |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 27 | 1108.48  | 本年支出合计 | 59 | 1108.48  | 1108.48  |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 |  | 年末财政拨款结转和结余 | 60 |  |  |  |  |
|  一般公共预算财政拨款 | 29 |  |  | 61 |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 |  |  | 62 |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 |  |  | 63 |  |  |  |  |
| 总计 | 32 | 1108.48  | 总计 | 64 | 1108.48  | 1108.48  |  |  |
| 注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。  |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 部门：廊坊市中国人民政治协商会议河北省大厂回族自治县委员会（本级） | 金额单位：万元 |
| 项目 | 本年支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1108.48  | 931.63  | 176.85  |
| 20102 | 政协事务 | 973.51  | 796.66  | 176.85  |
| 2010201 |  行政运行 | 973.51  | 796.66  | 176.85  |
| 2010204 |  政协会议 | 796.66  | 796.66  |  |
| 2010205 |  委员视察 | 49.40  |  | 49.40  |
| 2010299 |  其他政协事务支出 | 127.45  |  | 127.45  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 64.58  | 64.58  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 64.58  | 64.58  |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 64.58  | 64.58  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 18.07  | 18.07  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 18.07  | 18.07  |  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 18.07  | 18.07  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 52.32  | 52.32  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 52.32  | 52.32  |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 52.32  | 52.32  |  |
| 注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 部门：廊坊市中国人民政治协商会议河北省大厂回族自治县委员会（本级） |  | 金额单位：万元 |
| 人员经费 | 公用经费 |
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 688.23  | 302 | 商品和服务支出 | 92.61  | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 |  基本工资 | 192.22  | 30201 |  办公费 | 11.81  | 30701 |  国内债务付息 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 189.70  | 30202 |  印刷费 | 1.55  | 30702 |  国外债务付息 |  |
| 30103 |  奖金 | 115.62  | 30203 |  咨询费 |  | 310 | 资本性支出 |  |
| 30106 |  伙食补助费 |  | 30204 |  手续费 |  | 31001 |  房屋建筑物购建 |  |
| 30107 |  绩效工资 | 36.33  | 30205 |  水费 | 0.29  | 31002 |  办公设备购置 |  |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 64.58  | 30206 |  电费 | 2.41  | 31003 |  专用设备购置 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 |  | 30207 |  邮电费 | 23.22  | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 17.86  | 30208 |  取暖费 | 2.81  | 31006 |  大型修缮 |  |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 |  | 30209 |  物业管理费 | 0.29  | 31007 |  信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 7.47  | 30211 |  差旅费 | 1.53  | 31008 |  物资储备 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 52.32  | 30212 |  因公出国（境）费用 |  | 31009 |  土地补偿 |  |
| 30114 |  医疗费 |  | 30213 |  维修（护）费 | 4.71  | 31010 |  安置补助 |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 12.13  | 30214 |  租赁费 |  | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 150.79  | 30215 |  会议费 |  | 31012 |  拆迁补偿 |  |
| 30301 |  离休费 | 16.70  | 30216 |  培训费 |  | 31013 |  公务用车购置 |  |
| 30302 |  退休费 | 107.32  |  |  公务接待费 | 0.12  | 31019 |  其他交通工具购置 |  |
| 30303 |  退职（役）费 |  | 30218 |  专用材料费 |  | 31021 |  文物和陈列品购置 |  |
| 30304 |  抚恤金 | 26.73  | 30224 |  被装购置费 |  | 31022 |  无形资产购置 |  |
| 30305 |  生活补助 |  | 30225 |  专用燃料费 |  | 31099 |  其他资本性支出 |  |
| 30306 |  救济费 |  | 30226 |  劳务费 |  | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 |  医疗费补助 |  | 30227 |  委托业务费 |  | 39906 |  赠与 |  |
| 30308 |  助学金 |  | 30228 |  工会经费 | 3.74  | 39907 |  国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 |  奖励金 | 0.04  | 30229 |  福利费 | 4.17  | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 30310 |  个人农业生产补贴 |  | 30231 |  公务用车运行维护费 | 5.64  | 39999 |  其他支出 |  |
| 30311 |  代缴社会保险费 |  | 30239 |  其他交通费用 | 22.93  |  |  |  |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 |  | 30240 |  税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 7.41  |  |  |  |
| 人员经费合计 | 839.02  | 公用经费合计 | 92.61  |
| 注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |

|  |
| --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 部门：廊坊市中国人民政治协商会议河北省大厂回族自治县委员会（本级） | 金额单位：万元 |
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门（或单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。无相关数据空表列示。

|  |
| --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门：廊坊市中国人民政治协商会议河北省大厂回族自治县委员会（本级） |  | 金额单位：万元 |
| 科目 | 本年支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。无相关数据空表列示。

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门：廊坊市中国人民政治协商会议河北省大厂回族自治县委员会（本级） | 金额单位：万元 |
| 预算数 |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 13.58 |  |  |  | 11.2 | 2.38 |
| 决算数 |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 5.76 |  |  |  | 5.64 | 0.12 |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



 第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2022年度收、支总计（含结转和结余）1108.48万元。与2021年度决算相比，收支各增加115.17万元，增长11%，主要原因是2022年度人员工资有所增长。

二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计1108.48万元，其中：财政拨款收入1108.48万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计1108.48万元，其中：基本支出931.63万元，占84%；项目支出176.85万元，占16%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

**（一）财政拨款收支与2021年度决算对比情况**

本部门2022年度财政拨款本年收入1108.48万元,比2021年度增加115.17万元，增长11%，主要是2022年度人员工资有所增长；本年支出1108.48万元，增加115.17万元，增长11%，主要是2022年度人员工资有所增长。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入1108.48万元，比上年增加115.17万元，增长11%，主要是人员经费增加；本年支出1108.48万元，比上年增加115.17万元，增长11%，主要是人员经费增加。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，较上年无增减变化；本年支出0万元，较上年无增减变化。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，较上年无增减变化；本年支出0万元，较上年无增减变化。

**（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门2022年度财政拨款本年收入1108.48万元，完成年初预算的108%,比年初预算增加82.16万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费有所增加；本年支出1108.48万元，完成年初预算的108%,比年初预算增加82.16万元，决算数大于预算数主要原因是主要是人员经费有所增加。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算108%，比年初预算增加82.16万元，主要是人员经费有所增加；支出完成年初预算108%，比年初预算增加82.16万元，主要是人员经费有所增加。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算0%，比年初预算无增减；支出完成年初预算0%，比年初预算无增减。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算0%，比年初预算无增减；支出完成年初预算0%，比年初预算无增减。

1. **财政拨款支出决算结构情况。**

2022 年度财政拨款支出1108.48万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出973.51万元，占87.82%，主要用于机关人员等支出；社会保障和就业（类）支出64.58万元，占5.83%；住房保障（类）支出52.32万元，占 4.72%;卫生健康支出18.07万元，占1.63%。

**（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2022年度财政拨款基本支出931.63万元，其中：

人员经费 839.02万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费92.61万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

本部门2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为13.58万元，支出决算为5.76万元，完成预算的42.42%,较预算减少7.82万元，降低57.58%，主要是厉行节约，减少公务用车及接待活动；较2021年度决算减少0.98万元，降低14.54%，主要是较2021年公务活动减少。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1.因公出国（境）费支出情况。**本部门2022年度因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算0万元。其中因公出国（境）组团0个，共0人，参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个，共0人。与预算持平，与2020年度决算支出持平。

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门2022年度公务用车购置及运行维护费预算为11.2万元，支出决算5.64万元，完成预算的50.36%。较预算减少5.56万元，降低49.64%,主要是厉行节约，减少公务用车活动；较上年增加0.45万元，增长9%,主要是较2021年度公务活动增加。其中：

**公务用车购置费支出0万元：**本部门2022年度未发生公务用车购置经费支出。与预算持平，与2021年度决算支出持平。

**公务用车运行维护费支出5.64万元：**本部门2022年度单位公务用车保有量4辆。公车运行维护费支出较预算减少5.56万元，降低49.64%,主要是厉行节约，减少公务用车活动；较上年增加0.45万元，增长9%，主要是较2021年度公务活动增加。

**3.公务接待费支出情况。**本部门2022年度公务接待费支出预算为2.38万元，支出决算0.12万元，完成预算的5%。本年度共发生公务接待1批次、15人次。公务接待费支出较预算减少2.26万元，降低95%,主要是来访人员减少；较上年度减少1.51万元，降低92.64%,主要是较2021年度来访人员减少。

六、预算绩效情况说明

**（一）预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，全部为一级项目10个，共涉及资金176.85万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。政府性基金预算一级项目0个，二级项目0个,共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

组织对“县政协十一届二次会议费”一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出49.40万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，项目圆满完成年初既定目标，较好的实现项目整体价值。

 **（二）部门决算中项目绩效自评结果**

本部门在今年部门决算公开中反映县政协十一届二次会议费项目1个项目绩效自评结果。

县政协十一届二次会议费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，县政协十一届二次会议费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为49.4万元，执行数为49.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完善会议制度，规范会议流程；二是提高会议质量，保障会议顺利召开。发现的主要问题及原因：一是执行力度减缓；二是执行方法单一。下一步改进措施：继续完善项目执行力度及方法。

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| （ 2022年度） |
| 项目名称 | 十一届二次会议费 |
| 主管部门 | 政协 | 实施单位 | 政协 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 54.15 | 49.3961 | 49.3961 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 54.15 | 49.3961 | 49.3961 | — |  | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 完善会议制度，规范会议流程，提高会议质量，保障会议顺利召开。 | 完善会议制度，规范会议流程，提高会议质量，保障会议顺利召开。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 |

|  |
| --- |
| 法定会议数量 |

 | >3次 | >3次 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 |

|  |
| --- |
| 保障会议顺利进行 |

 | >90% | >90% | 20 | 20 |  |
| 时效指标 | 2022年2月内完成 | 2月内 | 2月内 | 20 | 20 |  |
| 成本指标 | 法定一类会议标准 | <500元 | <500元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 会议完成率 | >90% | >90% | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | >90% | >90% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |

**（三）部门评价项目绩效评价结果：**无。

七、机关运行经费情况

本部门2022年度机关运行经费支出92.61万元，比2021年度增加8.25万元，增长9.78%。主要原因是机关公务任务增加。

八、政府采购情况

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，从采购类型来看，政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金0万元，占政府采购支出总额的0%，其中授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0%。

九、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆4辆，较上年持平。其中，副部（省）及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车4辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备和价值100万元以上专用设备0台，比上年增加（减少）0套；单位价值100万元以上专用设备0台，比上年增加（减少）0台。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门2022年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释

**（一）财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**（三）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**（四）用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**（五）年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（六）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**（七）年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（八）基本支出：**填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**（九）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**（十）基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**（十一）其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**（十二）“三公”经费：**指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**（十三）其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**（十四）公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十五）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十六）机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**（十七）经费形式:**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类